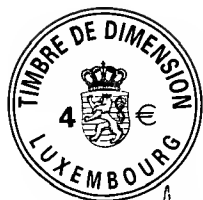


**B6139**22/04/2005 L050032929.01  
CASH 239 Tarif : 301 RRepris  
N/A

Registre de Commerce et des Sociétés

No : L050032929.1

**B6139**

Déposé le : 22/04/2005

**« CLT-UFA »**  
société anonyme  
société **absorbante**  
Siège social : 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg, section B numéro 6139

**« RTL Nederland S.A. »**  
société anonyme  
société **absorbée**  
Siège social : 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg, section B numéro 31294

**PROJET DE FUSION**  
du **21 avril 2005**

**No 12 927**

In the year two thousand five, on the twenty-first day of April.

Before Us Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notary residing in  
SANEM (Grand Duchy of Luxembourg).

**There appeared:**

Mr Edouard de FIERLANT, Company Secretary, with professional  
address at 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,  
acting in her capacity as:

I.- a special attorney of the Board of Directors of the company "**CLT-UFA**", a société anonyme [public limited company], established and having  
its registered office at 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,  
registered in the Luxembourg Commercial and Companies Register,  
section B under number 6139,

incorporated pursuant to a notarial deed of 30 May 1931, published in  
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 45 of 19  
June 1931;

The Articles of Incorporation of said company have been amended for  
the last time by an extraordinary general meeting on 8 December 2004, in  
course of publication.

by virtue of the powers conferred on him under the terms of a resolution of said Board of Directors of the company, adopted at its meeting of **07 December 2004**;

II.- a special attorney of the Board of Directors of the company " **RTL Nederland S.A.**", a société anonyme [public limited company], established and having its registered office at 45 boulevard Pierre Frieden, L-1453 Luxembourg, registered in the Luxembourg Commercial and Companies Register, section B under number 31294,

incorporated formerly under the name of "Radio-Tele-Vorbereitungsgesellschaft", in abbreviation "RTV", by a notarial deed on 28 July 1989, published in the Mémorial C number 367 of 11 December 1989;

The Articles of Incorporation of said company have been amended for the last time by a notarial deed of the undersigned notary, on 25 June 2004, published in the Mémorial C number 871 of 26 August 2004,

by virtue of the powers conferred on him under the terms of a resolution of said Board of Directors of the company, adopted at its meeting of **07 December 2004**.

A certified extract of the minutes of each of those meetings, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remained annexed to this deed in order to be formalised with it;

Said appearing person, acting in its aforesaid dual capacity, required the undersigned notary to record the plan for a merger more fully specified hereinafter:

### **PLAN FOR A MERGER**

#### **1) Merging companies:**

- "**CLT-UFA** ", established and having its registered office at 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, registered in the Luxembourg Commercial and Companies Register, section B under number 6139, as company effecting the take-over (hereinafter: "the absorbing company");

- "**RTL Nederland S.A.**", established and having its registered office at 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, registered in the Luxembourg Commercial and Companies Register, section B under number 31294, as company being taken over (hereinafter "the absorbed company");



2) The absorbing company is the owner of all the shares representing the whole of the capital and holds all the voting rights in the absorbed company;

3) The merging companies have not issued shares conferring special rights or securities other than shares;

4) The absorbing company will take over the absorbed company under the terms of a merger in accordance with Articles 278 to 280 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as subsequently amended;

5) As from **1 January 2005** all the operations of the absorbed company, the company "RTL Nederland S.A.", shall be regarded from the accounting point of view as carried out on behalf of the absorbing company, "CLT-UFA";

6) No particular advantage is conferred on the members of the Boards of Directors or on the auditors of the merging companies;

7) The merger shall entail automatically, as from its entry into effect, the universal transmission, both as between the merging companies and vis-à-vis third parties, of all the assets and liabilities of the absorbed company to the absorbing company;

8) All the shareholders in the absorbing company shall be entitled, for a period of one (1) month following the publication of this plan for a merger in Mémorial C, to take cognisance of the documents mentioned in Article 267 paragraph (1) a), b) and c) of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

They shall be entitled to obtain copies of those documents without charge on mere request.

9) One or more shareholders in the absorbing company having at least five per cent (5%) of the shares in the subscribed capital shall be entitled to require, during a period of one (1) month following the publication of this plan for a merger in Mémorial C, a general meeting of the absorbing company to be convened with a view to its ruling on the approval of the merger.

10) Without prejudice to the right of the shareholders in the absorbing company as provided for in point 9 above, the merger shall become effective following the expiry of one (1) month after publication of this merger plan in Mémorial C and will automatically and simultaneously have

the effects provided for in Article 274 [except for point (b) of paragraph 1] of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

11) The books and documents of the absorbed company shall be conserved for five years at the registered office of the absorbing company.

In accordance with Article 271 of the aforesaid Law of 10 August 1915, as amended, the notary acting in this matter declares that he has checked and attests to the existence and legality of the acts and formalities required of the merging companies and of this plan for a merger.

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into French, the **English** version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.

**Whereas** the present deed was drawn up in Luxembourg on the date indicated at the beginning thereof.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us the notary this original deed.

### **SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE**

L'an deux mille cinq, le vingt et un avril.

Par-devant Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg).

#### **A comparu :**

Monsieur **Edouard de FIERLANT**, Company Secretary, avec adresse professionnelle au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg,

agissant en sa qualité :

I.- de mandataire spécial du conseil d'administration de la société « **CLT-UFA** », une société anonyme, établie et ayant son siège social au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6139,

constituée suivant acte notarié du 30 mai 1931, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 45 du 19 juin 1931 ;

Les statuts de ladite société furent modifiés pour la dernière fois, suivant l'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2004, en cours de publication

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit conseil d'administration, prise lors de sa réunion du **07 décembre 2004**;

II.- de mandataire spécial du conseil d'administration de la société « **RTL Nederland S.A.** », une société anonyme, établie et ayant son siège social au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 31294,

constituée originairement sous la dénomination de « Radio-Tele-Vorbereitungsgesellschaft », en abréviation « RTV », suivant acte notarié du 28 juillet 1989, publié au Mémorial C numéro 367 du 11 décembre 1989 ;

Les statuts de ladite société furent modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné, en date du 25 juin 2004, publié au Mémorial C numéro 871 du 26 août 2004,

en vertu des pouvoirs lui conférés aux termes d'une résolution dudit conseil d'administration, prise lors de sa réunion du **07 décembre 2004**.

Un extrait certifié du procès-verbal de chacune de ses réunions, signée « ne varietur » par la personne comparante et le notaire instrumentant, restant annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ;

Ladite personne comparante, agissant en sa double qualité prémentionnée, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion plus amplement spécifiée ci-après :

### **PROJET DE FUSION**

#### **1) Sociétés fusionnantes :**

- «**CLT-UFA**», établie et ayant son siège social au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6139, en tant que société absorbante (ci-après appelée : « la société absorbante »);

- « **RTL Nederland S.A.** », établie et ayant son siège social au 45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 31294, en tant que société absorbée (ci-après appelée « la société absorbée ») ;

2) La société absorbante est titulaire de la totalité des actions représentant l'intégralité du capital et détient la totalité des droits de vote de la société absorbée ;

3) Les sociétés fusionnantes n'ont émis ni actions conférant des droits spéciaux, ni titres autres que des actions.

4) La société absorbante absorbera la société absorbée aux termes d'une fusion conformément aux articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite.

5) A partir du **1er janvier 2005**, toutes les opérations de la société absorbée, la société « RTL Nederland S.A. » sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante « CLT-UFA » ;

6) Aucun avantage particulier n'est conféré aux membres des conseils d'administration, respectivement aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

7) La fusion entraînera de plein droit, à partir de sa prise d'effet, la transmission universelle tant entre les sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante.

8) Tous les actionnaires de la société absorbante ont le droit, durant un (1) mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, de prendre connaissance des documents indiqués à l'article 267 paragraphe (1) a), b) et c) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Ils auront le droit d'obtenir copie desdits documents, sans frais et sur simple demande.

9) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins cinq pour cent (5%) des actions du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

10) Sans réserve du droit des actionnaires de la société absorbante prévu au point 9) ci-avant, la fusion deviendra effective après expiration du

délai d'un (1) mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémorial C et entraînera de plein droit et simultanément les effets prévus à l'article 274 [exception faite du point b) du paragraphe (1)] de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

11) Les livres et documents de la société absorbée seront conservés pendant la durée de cinq ans au siège de la société absorbante.

Conformément à l'article 271 de la loi précitée du 10 août 1915, telle que modifiée, le notaire instrumentant déclare avoir vérifié et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés fusionnantes et du présent projet de fusion.

**Dont acte.**

Passé à Luxembourg.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire instrumentant.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version **anglaise** devant sur la demande du même comparant faire foi en cas de divergences avec la version française.

**DONT ACTE.**

Fait et passé à Luxembourg,  
date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé : E. DE FIERLANT, J.J. WAGNER.

---

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 avril 2005, volume 893, folio 31, case 10. Reçu douze Euros (12.- EUR). Le Receveur, signé : RIES.

---



PAGE 7

POUR EXPEDITION CONFORME,  
délivrée aux fins de dépôt au Registre de  
Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.  
Belvaux, le 21 AVR. 2005

10-01-2012